

信息披露

B052

Disclosure

地址:上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11.12层

电话:021-20511000 传真:021-20511999

邮编:200120

上海市锦天城律师事务所 关于通用电梯股份有限公司 2023年第二次临时股东大会 法律意见书

致:通用电梯股份有限公司

上海市锦天城律师事务所(以下简称“本所”)接受通用电梯股份有限公司(以下简称“公司”)委托,就公司召开2023年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《通用电梯股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,出具本法律意见书。

为出具本法律意见书,本所及本所律师所做事实核查、尽职调查、审慎判断了法律适用、遵循了勤勉尽责和忠实独立原则,对本次股东大会所涉及的事项进行了必要的核查和验证。本所及本所律师仅就本次股东大会的事实发表意见,并不就其是否合法、准确、完整,是否在招股说明书或公告中所述事实或其陈述是否遗漏,并愿承担相应的法律责任。

据此,本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,现出具法律意见如下:

一、本次股东大会召集人资格及召集、召开程序

经本所律师核查,公司本次股东大会召集召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及其他规范性文件的规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,现出具法律意见如下:

二、出席本次股东大会的人员

经本所律师核查,出席本次股东大会的人员符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及其他规范性文件的规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,现出具法律意见如下:

三、本次股东大会的召集人资格

经本所律师核查,公司本次股东大会的召集人符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及其他规范性文件的规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,现出具法律意见如下:

四、本次股东大会的表决程序及表决结果

经本所律师核查,公司本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决,出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.9999%通过了《关于补选公司独立董事的议案》。

经本所律师核查,出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.9999%通过了《关于补选公司独立董事的议案》。

五、结论意见

综上所述,本所律师认为,公司2023年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

六、出席会议的其他人员

经本所律师核查,现场及视频通讯方式出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员,出席会议的其他人员均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及其他规范性文件的规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,现出具法律意见如下:

七、本次股东大会的表决结果

经本所律师核查,出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.9999%通过了《关于补选公司独立董事的议案》。

八、结论意见

综上所述,本所律师认为,公司2023年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

九、备查文件

1.通用电梯股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议决议;

2.通用电梯股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议记录。

十、负责人签字

董宇
上海市锦天城律师事务所经办律师
负责人:董宇
经办律师:董宇
日期:2023年11月10日

十一、证券代码:300931 证券简称:通用电梯 公告编号:2023-047

通用电梯股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开时间:2023年11月10日(星期五)下午14:00。

(1)现场会议召开时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年11月10日15:00-15:30;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2023年11月10日15:00-15:00。

9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

2.会议召开地点:江苏省苏州市吴江区七都镇七都大道号通用电梯有限公司会议室。

3.出席会议的股东和代理人情况

4.表决方式

5.其他人员

6.会议议程

7.会议召集人

8.会议主持人

9.会议表决情况

10.会议审议议案

11.会议表决结果

12.会议通过的决议

13.会议费用

14.会议决议公告

15.会议文件

16.会议记录

17.会议纪要

18.会议决议

19.会议表决结果

20.会议通过的决议

21.会议费用

22.会议决议公告

23.会议文件

24.会议记录

25.会议纪要

26.会议决议

27.会议表决结果

28.会议通过的决议

29.会议费用

30.会议决议公告

31.会议文件

32.会议记录

33.会议纪要

34.会议决议

35.会议表决结果

36.会议通过的决议

37.会议费用

38.会议决议公告

39.会议文件

40.会议记录

41.会议纪要

42.会议决议

43.会议表决结果

44.会议通过的决议

45.会议费用

46.会议决议公告

47.会议文件

48.会议记录

49.会议纪要

50.会议决议

51.会议表决结果

52.会议通过的决议

53.会议费用

54.会议决议公告

55.会议文件

56.会议记录

57.会议纪要

58.会议决议

59.会议表决结果

60.会议通过的决议

61.会议费用

62.会议决议公告

63.会议文件

64.会议记录

65.会议纪要

66.会议决议

67.会议表决结果

68.会议通过的决议

69.会议费用

70.会议决议公告

71.会议文件

72.会议记录

73.会议纪要

74.会议决议

75.会议表决结果

76.会议通过的决议

77.会议费用

78.会议决议公告

79.会议文件

80.会议记录

81.会议纪要

82.会议决议

83.会议表决结果

84.会议通过的决议

85.会议费用

86.会议决议公告

87.会议文件

88.会议记录

89.会议纪要

90.会议决议

91.会议表决结果

92.会议通过的决议

93.会议费用

94.会议决议公告

95.会议文件

96.会议记录

97.会议纪要

98.会议决议

99.会议表决结果

100.会议通过的决议

101.会议费用

102.会议决议公告

103.会议文件

104.会议记录

105.会议纪要

106.会议决议

107.会议表决结果

108.会议通过的决议

109.会议费用

110.会议决议公告

111.会议文件

112.会议记录

113.会议纪要

114.会议决议

115.会议表决结果

116.会议通过的决议

117.会议费用

118.会议决议公告

119.会议文件

120.会议记录

121.会议纪要

122.会议决议

123.会议表决结果

124.会议通过的决议

125.会议费用

126.会议决议公告

127.会议文件

128.会议记录